

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA LTDA.

En la ciudad de Huaquillas a los 04 días del mes de Abril del 2016 y siendo las 5:00p.m. Se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA LTDA, En las oficinas ubicada en las calles Portovelo e/ Av. La Republica y Machala, del Cantón Huaquillas, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe Económico del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Informe económico y aprobación de balance general y estado de resultados anual 2015.
- 4.- Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM, la señora Presidenta ordena al señor Gerente que constate el quórum estando los (3) accionistas presente:

CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una,

MENA BELTRAN HECTOR PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una,

MENA BELTRAN LUISA CARMITA, por sus propios derechos, propietaria de treientos cuarenta (340) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, estado el 100% del capital suscrito y pagado se procede al **SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL**; el señor Héctor Patricio Mena Beltrán Gerente General de la Compañía da lectura del Estado de Perdidas y Ganancias el mismo que consta de una utilidad, manifiesta que la contabilidad está basada en NIIF, adicionalmente los accionistas proceden a verificar las cifras numéricas del balance, proceden al **TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE 2015**; los accionistas luego de la liberación de los balances se procede a la aprobación del balance 2015 el mismo que será enviado a Servicio de Rentas Internas por la Contadora, luego de la aprobación del balance la señora Presidenta Luisa Carmita Mena Beltrán da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma,

CUARTO PUNTO; CLAUSURA una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y la señora Presidenta da por terminada la Asamblea de Accionistas.



Sr. Chumi Beltrán Wilson Jovanny
ACCIONISTA



Sr. Héctor Patricio Mena Beltrán
GERENTE GENERAL

Sra. Luisa Carmita Mena Beltrán
PRESIDENTA